

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
C.F.:80199570583

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2018	RESIDUO (2017)	MANDATO DI PAGAMENTO	109-01-2018	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.002.0002 SOPRINTENDENZA ARHEOLOGICA DI ROMA TITOLO I USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI	5015	0	VERSAMENTO RESIDUI AGLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2017)	16.822.927,50	0,00	8.200.000,00	8.622.927,50
RESIDUO TOTALE	8.622.927,50	0,00	8.200.000,00	422.927,50
CASSA	22.022.927,50	0,00	8.200.000,00	13.822.927,50

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo CONSIGLIO Numero 7 Data 15-11-2017 Ufficio: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIF. TESORERIA : S - FRUTTIFERO
RIFERIMENTI : VERSAMENTO RESIDUI
NOTE: 4A VARIAZIONE DI BILANCIO VERSAMENTO AL PAC

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro ottomilioniduecentomila/00

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	6966 PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PIAZZA S. MARIA NOVA 53 00186-ROMA 14490011005	4A VARIAZIONE DI BILANCIO VERSAMENTO AL PAC	IMP.2017.1626.1 LIQ.2018.1.1	8.200.000,00 0,00 8.200.000,00	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN:IT85I0569603237000030006X91 BANCA POPOLARE DI SONDRIO (AGENZIA 37 VIA TAGLIAMENTO 37) BOLLO ESENTE

Lordo	8.200.000,00
Ritenute	0,00
Netto	8.200.000,00

IL RISCONTRO CONTABILE IL SOPRINTENDENTE

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
C.F.:80199570583

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2020	RESIDUO (2018)	MANDATO DI PAGAMENTO	60	29-01-2020	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.002.0002 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA TITOLO I USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI	5015	0	VERSAMENTO RESIDUI AGLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2018)	1.594.897,91	0,00	258.899,73	1.335.998,18
RESIDUO TOTALE	1.758.925,68	0,00	258.899,73	1.500.025,95
CASSA	3.658.925,68	0,00	258.899,73	3.400.025,95

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 1 Data 16-05-2018 Ufficio: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIF. TESORERIA : N - INFRUTTIFERO
RIFERIMENTI : fondo 492 fondo 446
NOTE: 1A VARIAZIONE DI BILANCIO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **duecentocinquantottomilaottocentonovantanove/73**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	6966 PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PIAZZA S. MARIA NOVA 53 00186-ROMA 14490011005	VERSAMENTO RESIDUI RELATIVI AL FONDO 446 E AL FONDO 492	IMP.2020.32.1 LIQ.2020.60.1	258.899,73 0,00 258.899,73	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN:IT03J0306905020100000046129 INTESA SAN PAOLO (INTESA SAN PAOLO) BOLLO ESENTE

Lordo	258.899,73
Ritenute	0,00
Netto	258.899,73

IL RISCOントRO CONTABILE

IL SOPRINTENDENTE

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
C.F.:80199570583

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2018	RESIDUO (2017)	MANDATO DI PAGAMENTO	292	15-03-2018
1				

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.002.0002 SOPRINTENDENZA ARHEOLOGICA DI ROMA TITOLO I USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI	5001	0	QUOTA MINISTERIALE SU PROVENTI BIGLIETTERIE

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2017)	6.887.799,40	0,00	3.443.899,70	3.443.899,70
RESIDUO TOTALE	3.443.899,70	0,00	3.443.899,70	0,00
CASSA	3.471.527,70	0,00	3.443.899,70	27.628,00

RIF. TESORERIA : S - FRUTTIFERO
RIFERIMENTI : VERSAMENTO 20% INTROITI
NOTE: QUOTA MINISTERIALE DEL 20% SU PROVENTI BIGLIETTERIEFONDO SOSTEGNO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **tremilioniquattrocentoquarantatremilaottocentonovantanove/70**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	3126 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CAP 3402 CAPO X REVISORI 80415740580	QUOTA MINISTERIALE DEL 20% SU PROVENTI BIGLIETTERIE FONDO SOSTEGNO	IMP.2017.1700.1 LIQ.2018.286.1	3.443.899,70 0,00 3.443.899,70	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN:IT31I0100003245348029258418 (TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA) BOLLO ESENTE

Lordo	3.443.899,70
Ritenute	0,00
Netto	3.443.899,70

IL RISCONTRO CONTABILE

IL SOPRINTENDENTE

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
C.F.:80199570583

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2018	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	985	10-08-2018
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.002.0002 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA TITOLO I USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI	5001	0	QUOTA MINISTERIALE SU PROVENTI BIGLIETTERIE

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
COMPETENZA	4.374.189,36	0,00	4.313.358,78	60.830,58
CASSA	7.818.089,06	3.443.899,70	4.313.358,78	60.830,58

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 1 Data 16-05-2018 Ufficio: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIF. TESORERIA : S - FRUTTIFERO
RIFERIMENTI : VERSAMENTO 20% INTROITI
NOTE: QUOTA MINISTERIALE SU PROVENTI BIGLIETTERIE

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattromilionitrecentotredicimilatrecentocinquantotto/78**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	3126 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CAP 3402 CAPO X REVISORI 80415740580	QUOTA MINISTERIALE SU PROVENTI BIGLIETTERIE INTEGRAZIONE	IMP.2018.691.1 LIQ.2018.979.1	4.163.189,36 0,00 4.163.189,36	IBAN:IT31I0100003245348029258418 (TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA) BOLLO ESENTE
2	3126 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CAP 3402 CAPO X REVISORI 80415740580	QUOTA MINISTERIALE SU PROVENTI BIGLIETTERIE INTEGRAZIONE	IMP.2018.691.2 LIQ.2018.979.2	150.169,42 0,00 150.169,42	IBAN:IT31I0100003245348029258418 (TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA) BOLLO ESENTE

Lordo	4.313.358,78
Ritenute	0,00
Netto	4.313.358,78

IL RISCONTRO CONTABILE

IL SOPRINTENDENTE

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
C.F.:80199570583

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2018	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	986	10-08-2018
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.01.002.0002 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA TITOLO I USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI	5015	0	VERSAMENTO RESIDUI AGLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
COMPETENZA	17.083.363,10	0,00	15.747.364,92	1.335.998,18
CASSA	39.106.290,60	8.200.000,00	15.747.364,92	15.158.925,68

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 1 Data 16-05-2018 Ufficio: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIF. TESORERIA : S - FRUTTIFERO
RIFERIMENTI : VERSAMENTO RESIDUI
NOTE: 1A VARIAZIONE DI BILANCIO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quindicimilionisettecentoquarantasettemilatrece**
ntosessantaquattro/92

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	6966 PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PIAZZA S. MARIA NOVA 53 00186-ROMA 14490011005	VERSAMENTO RESIDUI	IMP.2015.692.1 LIQ.2018.980.1	15.747.364,92 0,00 15.747.364,92	Mod. Pagamento: GIROFONDO C/C 000000320092

Lordo **15.747.364,92**
Ritenute **0,00**
Netto **15.747.364,92**

IL RISCONTRO CONTABILE

IL SOPRINTENDENTE